

股票代码：601992

股票简称：金隅股份

公告编号：临 2016-004

北京金隅股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 21 日收到吴向勇先生递交的辞职报告。由于个人原因，吴向勇先生申请辞去董事会秘书职务。吴向勇先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴向勇先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

在聘任新的董事会秘书之前，由公司总法律顾问郑宝金先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快确定新的董事会秘书人选。

公司董事会对吴向勇先生任职期间为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十二日